

KOKOUSKUTSU

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO

kokoontuu 26. päivänä maaliskuuta 2024 klo 17.00

Porthania PIII, Yliopistonkatu 3

ESITYSLISTA

Nro: 2/E-2024

1. Valmisteluvaliokunnan ja keskusvalintatoimikunnan täydentäminen (mahdollinen)
2. Ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2023 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Hallitus esittää tiedoksi merkittäväksi

[HYYn säännöt 22 § kohta 6]

Liite: Toimintakertomus 2023

3. Ylioppilaskunnan talouden talouskertomus vuodelta 2023 ja sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

[HYYn säännöt 22 §, kohta 6; HYYn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 46 §, kohta 2]

Liitteet: Ylioppilaskunnan talouden tilinpäätös ja talouskertomus vuodelta 2023, toiminnantarkastuskertomus, talousarviovertailu 2023, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tilinpäätös tiedoksi.

4. Hallintoneuvoston lausunnon käsitteleminen koskien Ylvaan kuuluvan Ylva Palvelut Oy:n vahvistettua tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä sekä Ylva Palvelut Oy:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettyä vastuuvapautta

[HYYn Hallinto-ohjesääntö 8 Luku, 59 §, kohta 6 ja 9 Luku, 64 §, kohta 3]

Liitteet: Hallintoneuvoston lausunto, Ylva Palvelut Oy:n konsernin vuoden 2023 tilinpäätös, Ylva Palvelut Oy:n tilinpäätös tiedoksi.

5. Ylioppilaskunnan talouden vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn Hallinto-ohjesääntö 6 Luku, 46 §, kohta 3]

Liite: Ylioppilaskunnan talouden tilinpäätös ja talouskertomus vuodelta 2023

6. Kiinteistötalouden vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen (mahdollinen)

HYYn kiinteistötalous toimii Ylvan emoyhteisönä.

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 7 Luku, 54 §]

Liite: Kiinteistötalouden tilinpäätös 2023

7. Kiinteistötalouden vahvistetun taseen mukaisesta voiton käyttämisestä päättäminen (mahdollinen)

Hallitus ei esitä vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella pääomanjakoa HYYn toimintataloudelle.

Liite: Kiinteistötalouden tilinpäätös 2023

8. Suunnitelma omavaraisuusasteen nostamiseksi

Edustajiston hyväksymän omistajastrategian mukaisesti Ylvan omavaraisuusasteen tulee pysytellä yli 50 %:ssa. Talousjohtaja on ilmoittanut omavaraisuusasteen laskusta ylioppilaskunnan hallituksen kokouksessa HYYH 5/2024 (7.2.). Omistajastrategian mukaisesti suunnitelma asian korjaamiseksi tulee tuoda edustajiston tietoon 60 päivän sisällä.

[Ylvan omistajastrategia 4 luku]

Liite: LUOTTAMUKSELLINEN_Omavaraisuusasteen suunnitelma

9. Vastuuvapauden myöntäminen kiinteistötaloudesta ylioppilaskunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023 (mahdollinen)

[HYYn säännöt 22 § kohta 7; HYYn hallinto-ohjesääntö 9 Luku, 64 §]

Liite: -

10. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman toteutuminen (mahdollinen)

Edustajisto arvioi keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman toteutumista vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä talousjohtokunnan lausunnon pohjalta.

Liite: Talousjohtokunnan lausunto KTS:n toteutumisesta

11. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman lähetekeskustelu

Liite: KTS 2024

12. Omistajastrategian lähetekeskustelu

Liite: Omistajastrategia 2024

Ilmoitusasioita (tiedoksi):

- edustajiston päätösluettelo 1/24
- hallituksen päätösluettelot 6/24–10/24
(pätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari-listalle)

Muut mahdolliset asiat

Helsingissä, 19. päivänä maaliskuuta 2024

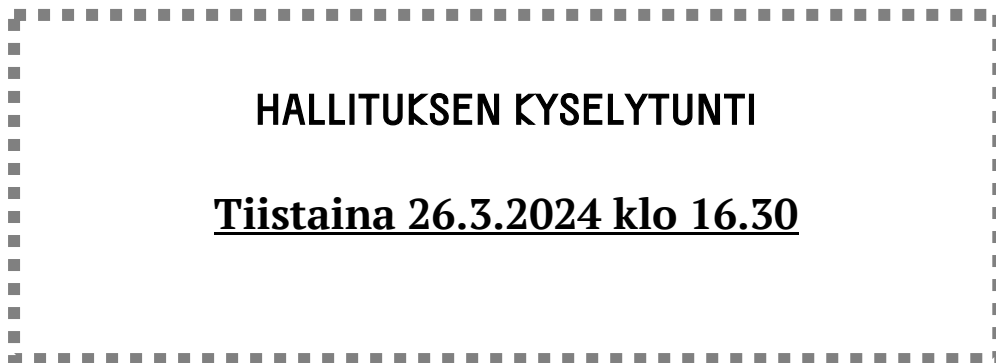
merk.

Risto Karinkanta
puheenjohtaja

Mikko Kymäläinen
pääsihteeri

Mahdollisesta **esteestä ilmoitetaan** sähköisesti webropol-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: <https://bit.ly/HYYE-VAPAUTUS>. Voit tehdä ilmoituksen myös sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi.

Edustajistolle tiedoksi



OHJEITA:

- kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min
- mahdollisuus lisäkysymyksiin
- pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Antti Kaijansinkolle (antti.kaijansinkko@hyy.fi) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä **(25.3.)**

- muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin
- kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri avointa keskustelua varten.

Ystävällisin terveisin

HYYn hallitus

MÖTESKALLELSE

DELEGATIONEN FÖR STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

sammanträder den 26 mars 2024 kl. 17.00

Porthania PIII, Universitetsgatan 3

FÖREDRAGNINGSLISTA

Nr: 2/E-2024

- 1. Komplettering av beredningsutskottet och den centrala urvalskommittén (eventuellt)**
- 2. Studentkårens verksamhetsberättelse för 2023 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den**

Styrelsen föreslår att dessa antecknas för kännedom.

[HUS stadgar 22 §, punkt 6]

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2023

- 3. Studentkårens ekonomiberättelse 2023 och beslut om eventuella åtgärder med anledning av den**

[HUS stadgar 22 §, punkt 6; HUS förvaltningsreglemente 6 kap., 46 §, punkt 2]

Bilagor: Studentkårens bokslut och ekonomiberättelse 2023, verksamhetsrevisionsrapport, bokslutsjämförelse 2023, bokslutet för Ylioppilaslehdén Kustannus Oy för kännedom.

- 4. Behandling av förvaltningsrådets utlåtande om det fastställda bokslutet och koncernbokslutet för Ylva Palvelut Oy samt om ansvarsfriheten som beviljats för Ylva Palvelut Oy:s styrelse och verkställande direktör**

[HUS förvaltningsreglemente 8 kap., 59 §, punkt 6 och 9 kap., 64 §, punkt 3]

Bilagor: Förvaltningsrådets utlåtande, Ylva Palvelut Oy:s koncernbokslut 2023, Ylva Palvelut Oy:s bokslut för kännedom.

- 5. Fastställande av bokslutet för studentkårens ekonomi 2023 samt beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga 2023**

[HUS stadgar 22 §, punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 6 kap., 46 §, punkt 3]

Bilaga: Bokslut för studentkårens ekonomi och ekonomiberättelse 2023

6. Fastställande av bokslutet för fastighetsekonomin 2023 (eventuellt)

HUS fastighetsekonomi fungerar som modersamfund för Ylva.

[HUS stadgar 22 §, punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 7 kap., 54 §]

Bilaga: Bokslut för fastighetsekonomin 2023

7. Beslut om användning av fastighetsekonomin vinst enligt den fastställda balansräkningen (eventuellt)

På basis av bokslutet för 2023 föreslår styrelsen inte någon vinstutdelning till HUS direktsamhetsekenomi.

Bilaga: Bokslut för fastighetsekonomin 2023

8. Plan för att åtgärda självförjningsgraden

Enligt den ägarstrategi som fullmäktige godkänt ska Ylvas självförjningsgrad hållas över 50 procent. Ekonomidirektören har meddelat studentkårens styrelse om minskningen av självförjningsgraden i mötet HUS 5/2024 (7.2). I enlighet med ägarstrategin ska delegationen inom 60 dagar få kännedom om en plan för att åtgärda situationen.

[Ylva ägarstrategin 4 kap.]

Bilaga: LUOTTAMUKSELLINEN_Omavaraisuusasteen suunnitelma

9. Beviljande av ansvarsfrihet för studentkårens styrelse och andra redovisningsskyldiga för fastighetsekonomin 2023

[HUS stadgar 22 §, punkt 7; HUS förvaltningsreglemente 9 kap., 64 §]

Bilaga: -

10. Förverkligande av ekonomiplanen på medellång sikt (eventuellt)

Delegationen bedömer årligen förverkligandet av ekonomiplanen på medellång sikt. Bedömningen sker utifrån ekonomidirektionens utlåtande i samband med behandlingen av bokslutet.

Bilaga: Ekonomidirektionens utlåtande om förverkligandet av ekonomiplanen på medellång sikt

11. Remissdebatt om ekonomiplanen på medellång sikt

Bilaga: Ekonomiplanen på medellång sikt 2024 (KTS 2024)

12. Remissdebatt om ägarstrategin

Bilaga: Ägarstrategin 2024

Anmälningssärenden (för kännedom):

- delegationens beslutsförteckning 1/24
- styrelsens beslutsförteckningar 6/24–10/24
(beslutsförteckningarna har skickats elektroniskt till listan hyy-edari)

Eventuella övriga ärenden

Helsingfors, den 19 mars 2024

sign.

Risto Karinkanta
ordförande

Mikko Kymäläinen
generalsekreterare

Anmäl eventuellt förhinder på den elektroniska webropol-blanketten som finns på adressen <https://bit.ly/HYYE-VAPAUTUS>. Du kan också skicka anmälan per e-post till adressen hallinto@hyy.fi.

Till Delegationen för kännedom



ANVISNINGAR:

- frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min
- möjlighet att ställa följdfrågor
- försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Antti Kaijansinkko (antti.kaijansinkko@hyy.fi) senast dagen före frågestunden (25.3.)
- i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så att de kan delas in i olika ämnesområden

- var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar på!
Styrelsen är på plats för att föra en öppen diskussion.

Med vänliga hälsningar,
HUS styrelse

MEETING NOTICE

THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI'S REPRESENTATIVE COUNCIL

will meet at 5.00 pm on 26 March 2024

Porthania PIII, Yliopistonkatu 3

AGENDA

No: 2/E-2024

- 1. Supplementation of the Preparatory Committee and the Central Selection Committee (possible)**
- 2. Student Union's Annual Report 2023 and deciding on possible measures caused by it**

[HYY's Constitution, Section 22, paragraph 6]

Presented for the record by the Board.

Appendix: Annual Report 2023
- 3. Financial report on the Student Union's finances for 2023 and deciding on possible measures caused by it**

[HYY's Constitution, Section 22, paragraph 6; HYY's Administrative Regulation, Chapter 6, Section 46, paragraph 2]

Appendices: The Student Union's financial statements and financial report for 2023, performance audit report, budget comparison 2023, financial statements of Ylioppilaslehdien Kustannus Ltd for the record
- 4. Addressing the statement by the Supervisory Board concerning the confirmed financial statements and consolidated financial statements of Ylva Services Ltd, part of Ylva, as well as discharge from liability granted to the Board and CEO of Ylva Services Ltd**

[HYY's Administrative Regulation, Chapter 8, Section 59, paragraph 6, and Chapter 9, Section 64, paragraph 3]

Appendices: Statement by the Supervisory Board, consolidated financial statements of Ylva Services Ltd for 2023, financial statements of Ylva Services Ltd for the record
- 5. Confirming the financial statements of the Student Union's finances for 2023 and granting discharge from liability for 2023 to the Board of the Student Union and others responsible**

[HYY's Constitution, Section 22, paragraph 7; HYY's Administrative Regulation, Chapter 6, Section 46, paragraph 3]

Appendix: The Student Union's financial statements and financial report for 2023

6. Confirming the financial statements of property finances for 2023 (possible)

HYY's property finances operate as the parent community of Ylva.

[HYY's Constitution, Section 22, paragraph 7; HYY's Administrative Regulation, Chapter 7, Section 54]

Appendix: Financial statements of property finances for 2023

7. Deciding on the use of profits in accordance with the confirmed balance sheet of property finances (possible)

Based on the financial statements for 2023, the Board will not propose distribution of profits to HYY's operating economy.

Appendix: Financial statements of property finances for 2023

8. Plan to increase the equity

According to the ownership strategy approved by the Representative Council, Ylva's equity ratio must remain above 50%. The CFO has notified the Student Union Board of the decrease in the equity ratio in HYY board meeting 5/2024 (7.2). In accordance with the ownership strategy, a plan to rectify the matter must be brought to the attention of the Representative Council within 60 days.

[Ylva Ownership Strategy Chapter 4]

Appendix: LUOTTAMUKSELLINEN_Omavaraisuusasteen suunnitelma

9. Granting discharge from liability concerning property finances for 2023 to the Board of the Student Union and others responsible (possible)

[HYY's Constitution, Section 22, paragraph 7; HYY's Administrative Regulation, Chapter 9, Section 64]

Appendix: -

10. Implementation of the Medium-term Financial Plan (possible)

Based on a statement drafted by the Financial Committee, the Representative Council annually assesses the implementation of the Medium-term Financial Plan in connection with discussing the financial statements.

Appendix: The Financial Committee's statement on the implementation of the Medium-term Financial Plan

11. Preliminary discussion on the Medium-term Financial Plan

Appendix: Medium-term Financial Plan 2024

12. Preliminary discussion on the Ownership Strategy

Appendix: Ownership Strategy 2024

Announcements (for informative purposes)

- List of decisions by the Representative Council 1/24
- Lists of decisions by the Board 6/24–10/24
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)
- News from the Central Office.

Any other business

Helsinki, 19 March 2024

sign.

Risto Karinkanta
Chair

Mikko Kymäläinen
Secretary General

If you are **unable to attend the meeting, please notify us** via electronic form, found at <https://bit.ly/HYYE-VAPAUTUS>. You can also send us the notification by email to hallinto@hyy.fi.

QUESTION HOUR OF THE BOARD

Tuesday, 26 March, 4.30pm

INSTRUCTIONS:

- Questions preferably about 1 min in length, answers about 2 min
- Opportunity to ask additional questions
- Please try to submit your questions to Chair of the Board Antti Kaijansinkko (antti.kaijansinkko@hyy.fi) in advance, no later than the day before the question hour (**25 March**)

- If this is not possible, the questions are to be submitted to the Chair of the Representative Council at the beginning of the question hour so that we can categorise them by subject area
- Please feel free to ask us about any topics or themes on your mind! The Board is there for us to have an open discussion

Best regards,
HYY's Board